

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, ΤΗΛ. : 210 6968700 – FAX : 210 6968796
ΑΦΜ : 800768897 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΜΗ : 140274801000

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»
που πραγματοποιήθηκε την 23^η Οκτωβρίου 2023

Στην Αθήνα σήμερα, την 23^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 124, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»**.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συγκαλείται νόμιμα χωρίς πρόσκληση, διότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

.....

ΘΕΜΑ 1^ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Σχετικά με το θέμα της εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε τους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί: (α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ή (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε μόνο από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. (γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Τέλος, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου:

- Προτείνεται να είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα (1) μέλος ανεξάρτητο, και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

- Με την προϋπόθεση αποδοχής της ανωτέρω πρότασης, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προτείνονται προς εκλογή οι κάτωθι:

1. Νικόλαος Καλαμαράς, τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ.
2. Γεώργιος Μέργος, Πρόεδρος του ΔΣ και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Μέλος της Επιτροπής.
3. Δήμητρα Χατζηαρσενίου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ και μη εκτελεστικό μέλος. Μέλος της Επιτροπής.

- Τα μέλη της Επιτροπής προτείνονται προς εκλογή μετά από πρόταση της από 19.10.2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού εξετάσθηκε και διακριβώθηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, κατά την συνεδρίαση της 18^{ης} Οκτωβρίου 2023, η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, τα εκλεγέντα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειονότητά τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομολογιακά δάνεια), στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ένα μέλος της, ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, καθώς είναι μέλος του Ελληνικού και του Αμερικανικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (AM 1374)-(ID 1521425) και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

- Θα έχει διετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

- Θα είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα (1) μέλος ανεξάρτητο, και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

- Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν οι:

- ο Νικόλαος Καλαμαράς του Διονύσιου, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020,
- ο Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη, Πρόεδρος του ΔΣ και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,....., και
- ο Χατζηαρσενίου Δήμητρα του Νικολάου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και μη εκτελεστικό μέλος,.....

- Συγκεκριμένα, τα εκλεγέντα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειονότητά τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομολογιακά δάνεια), στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ένα μέλος της, ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, καθώς είναι μέλος του Ελληνικού και του Αμερικανικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (AM 1374)-(ID 1521425) και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

- Θα έχει διετή (2) θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

Περατωθείσης της συζητήσεως του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της Συνεδριάσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ

ΑΡΤΑΝ ΤΖΑΝΑΡΙ

*Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως
Αθήνα, αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.*

Γ. ΜΕΡΓΟΣ